

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.434.847.707,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.298.499,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,983077
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.164081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,020364
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.159051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	12,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-27,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	338,58

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.414.898,24
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	50.461.566,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.338.831,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2904533564_Rep.T em.	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	49	XS2904533564	2,37	1	20.000.000,00	100,020000	31/07/25	2,367414				103,873554	963.406.439,20	8,43	9,30	9,23
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	199	XS1909184753	2,34	1	27.340.000,00	105,082700	12/06/25	2,336961				103,880371	1.317.063.029,32	11,52	12,72	12,62
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	26/02/26	209	XS3012807007	2,66	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,656758				102,372135	474.740.538,30	4,15	4,58	4,55
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	298	XS3079965615	3,24	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,244491				100,623334	349.972.985,70	3,06	3,38	3,35
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	299	XS2346972263	3,33	1	20.053.000,00	97,720300	16/04/25	3,331344				100,354540	933.234.823,16	8,17	9,01	8,94
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	305	XS3079980333	3,23	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,233717				100,623334	349.972.985,70	3,06	3,38	3,35
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	360	XS2869466156	3,43	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	3,432651				102,229673	94.815.976,84	0,83	0,92	0,91
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	706	XS2361850527	2,70	1	27.006.000,00	103,436800	31/07/25	2,703320				103,400429	1.294.962.407,25	11,33	12,50	12,41
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1754	XS2790222116	4,56	1	61.895.000,00	108,267300	31/07/25	4,559065				106,676965	3.061.968.903,95	26,80	29,56	29,34
XS3123715297_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	2207	XS3123715297	5,09	1	55.740.000,00	100,466200	31/07/25	5,089593				100,733503	2.603.846.982,98	22,78	25,14	24,95
GRUP TOPLAMI								239.034.000,00							11.443.985.072,40	100,13	110,49	109,65	

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
Eurobond Yabancı																						
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1201	XS2708355115	2,61	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,605185				105,086447	33.381.960,30	0,29	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								685.000,00											33.381.960,30	0,29	0,32	0,32
Eurobond Türk																						
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	199	XS1909184753		1	-1.000.000,00	103,894932	01/08/25					103,880371	-48.173.483,15	-0,42	-0,47	-0,46			
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00											-48.173.483,15	-0,42	-0,47	-0,46
GRUP TOPLAMI								238.719.000,00											11.429.193.549,55	100,00	110,34	109,51
T.REPO																						
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		104.121.523,29	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373404	104.121.523,29	42,650000	104.121.523,29	6,48	1,00	1,00			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		300.350.547,95	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373222	300.350.547,95	42,650000	300.350.547,95	18,70	2,90	2,88			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		100.116.849,32	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373223	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	6,23	0,97	0,96			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,66	2	400.467.506,85	42,660000	31/07/25		43.502.035,00	80352037	400.467.506,85	42,660000	400.467.506,85	24,96	3,87	3,84			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		10.875.510,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	6,23	0,97	0,96			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		10.875.510,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	6,23	0,97	0,96			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	395.461.554,79	42,650000	31/07/25		42.958.250,00	80352037	395.461.554,79	42,650000	395.461.554,79	24,62	3,82	3,79			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		10.875.505,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	6,23	0,97	0,96			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	5.005.842,47	42,650000	31/07/25		2.656.680,00	80352037	5.005.842,47	42,650000	5.005.842,47	0,31	0,05	0,05			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	180.180,00	36,500000	31/07/25		42.510,00	80352037	180.180,00	36,500000	180.180,00	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.606.054.552,63											1.606.054.552,63	100,00	15,52	15,40
GRUP TOPLAMI								1.606.054.552,63											1.606.054.552,63	100,00	15,52	15,40
REPO																						
XS2904533564 - (BORSA DISİ)			12/09/25	42		2,75		20.064.794,52	2,750000	31/07/25		19.242.241,00		20.064.794,52	2,750000	-927.549.768,28	22,08	-8,96	-8,89			
XS2790222116 - (BORSA DISİ)			12/09/25	42		2,75		47.152.267,12	2,750000	31/07/25		44.145.134,00		47.152.267,12	2,750000	-2.179.741.955,36	51,88	-21,05	-20,89			
XS3123715297 - (BORSA DISİ)			12/09/25	42		4,25		27.135.184,93	4,250000	31/07/25		26.808.853,00		27.135.184,93	4,250000	-1.093.972.655,11	26,04	-10,56	-10,48			
GRUP TOPLAMI								94.352.246,57											-4.201.264.378,75	100,00	-40,57	-40,26
GRUP TOPLAMI								94.352.246,57											-4.201.264.378,75	100,00	-40,57	-40,26
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			24.426.013,00	1,023499	03/07/25					1,025314	1.161.405.902,86	85,96	11,21	11,13			
GRUP TOPLAMI								24.426.013,00											1.161.405.902,86	85,96	11,21	11,13
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					16,727970	86.883.353,20	6,43	0,84	0,83			
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			100.000.000,00	1,027546	30/07/25					1,028095	102.809.500,00	7,61	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								105.193.897,00											189.692.853,20	14,04	1,83	1,82
GRUP TOPLAMI								129.619.910,00											1.351.098.756,06	100,00	13,04	12,95
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			10.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	416.710.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.000,00											416.710.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00											416.710.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								172.665.455,68											172.665.455,68	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								172.665.455,68											172.665.455,68	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								172.665.455,68											172.665.455,68	100,00	1,67	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2.110.065,26	46,771175	31/07/25					46,374000	97.852.166,37	0,00	0,00	0,94			
USD	USD	FED			USD			100.623,74	40,499264	31/07/25					40,512800	4.076.549,45	0,00	0,00	0,04			
GRUP TOPLAMI								2.210.689,00											101.928.715,82	0,00	0,00	0,98
GRUP TOPLAMI								2.210.689,00											101.928.715,82	0,00	0,00	0,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																			10.357.747.935,17			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.357.747.935,17	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.977.563,16	0,98 %
C-)ALACAKLAR	48.180.235,77	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.058.026,24	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.434.847.707,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	414.191,88	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	4.293.466,95	0,0411 %
Kayda Alma Ücreti	170.337,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	554.532,05	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26.325,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0000 %
	5.463.158,65	0,0523 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0825			29/08/25	04/07/25	41,920	419.200.000,00	10.000,00
FUTURES				Toplamı:		419200000,00	10000,00
						419200000,00	10000,00